

## IAA MEETINGS IN CHICAGO 4-8.10.2017

### 1. Roundtable on Actuarial Research

Uusi vapaamuotoinen keskustelutilaisuus, kolme rinnakkaista tilaisuutta eri aiheista. Keskustelun aiheena oli, miten edistää aktuaarin erityisosaamiseen liittyvää tutkimusta, sen saattamista yleiseen tietoisuuteen ja hyödyntämistä. Pohdittiin mm. IAA:n roolia, tutkimuksen koordinoitua IAA:n eri sectioiden, työryhmien ym. kesken, mahdollisuutta lisätä tutkimusta sekä yksittäisten aktuaarien että jäsenyhdistysten kesken esim. kaikille avoimien työryhmien kautta. Pidettiin tärkeänä myös yhteistyötä yliopistojen, muiden ammattikuntien jne. kanssa. Muistutettiin myös, että muukin kuin nyt ajankohtainen data science -, big data -tutkimus on aiheellista kuten regulaation vaikutus toimialaan ja yhtiöihin. Unohtamatta myös vanhemman tutkimuksen hyödyntämistä. Pidettiin tärkeänä kehittää tiedon saatavuutta, mitä mm. IAA:n sectiot ovat kehittämässä. Kysymys: mitä meidän yhdistyksemme tällä alueella voisi/tulisi tehdä?

### 2. Actuarial Standards Committee

Komitealla oli kaksi kokousta, joissa pääasiassa käytiin läpi valmisteilla olevat ISAP:t.

*ISAP6.* Käytiin yksityiskohtaisesti läpi uusin versio standardista ja sovittiin tehtävät muutokset. Sen jälkeen ISAP6-työryhmä työsti luonnosta edelleen. Toisessa kokouksessa päätettiin viimeiset muutokset. Samoin hyväksyttiin muutokset sanastoon ym. dokumentteihin. Lopulliset dokumentit komitean hyväksyttäväksi äänestyksellä 13-17.10. Exposure Draft yhdistyksille kommentoitavaksi noin 20.10., lausuntoaikaa neljä kuukautta.

*ISAP4.* Työryhmän luonnos käytiin yksityiskohtaisesti läpi, kommentteja oli runsaasti. Työryhmä jatkaa valmistelua ml. formaatin ja kielen tarkistusta. Sanasto käyty alustavasti läpi, mutta siinäkin vielä tehtävää. Seuraava versio marraskuun alkuun, jonka jälkeen komitea ja työryhmä viimeistelevät sen yhdessä puhelinkokouksissa marras- ja joulukuussa. Tavoitteena saada Exposure Draft ulos alkuvuodesta 2018. IAIS ja EIOPA ovat myös kiinnostuneita standardista.

*ISAP7.* Current Estimantes. Ei raportoitavaa, jäädytetty.

*ISAP1 and ISAPIA yhdistäminen.* Lausuntokierros päättyy 30.10.

*Measures of Success.* Tulostittareiden tarkoitus on arvioida komitean työn vaikuttavuutta, erityisesti ovatko jäsenyhdistykset ottaneet standardeja käyttöön, koetaanko ne hyödyllisesti jne. Hyväksyttiin ehdotus seurattaviksi mittareiksi. Työtä jatketaan yhdessä Professionalism Committeeen kanssa, sillä sen tehtäviin kuuluu seurata standardien valmistelua ja implementointia. PC:n on tarkoitus tehdä säännöllisesti kysely jäsenyhdistyksille.

*In camera.* Keskusteltiin komitean seuraavista tehtävistä ja menettelyistä.

### 3. Audit and Finance Committee

*Investment Policy.* Councilin esityslistalla hyväksyttävänä.

*Q2 talousraportti.* Ennuste kuluvalle vuodelle osoittaa noin 11 400 CAD ylijämää budjetin ollessa laadittu nollatulokselle.

*IT- uudistus.* IAA:n IT-järjestelmäprojekti aloitetaan marraskuussa tavoitteena siirtyminen uuteen järjestelmään viimeistään toukokuussa. Projekti kattaa mm. nettisivut ja muut jäsenyhdistysten, komiteoiden ja sektioiden palvelut. Tavoitteena on parantaa toiminnallisuutta sekä toimintavarmuutta.

*Risk Register.* Komitean tehtävä on arvioida myös IAA:n riskienhallintaa ja siinä tarkoituksessa oli kartoitettu olennaiset riskit. Hanke on ollut jäissä muiden tehtävien johdosta ja nyt päätettiin jatkaa valmistelua ja ehdotuksen tekemistä Executive komitealle.

*Administration Contract between IAA and the Sections.* Sopimus määrittelee Sectioiden korvauksen IAA:lle sen tuottamista palveluista. Korvaus pyritään määrittelemään kustannusvastaavasti ja on nyt 25 CAD per Section jäsen. Sopimus päivitetään vuosittain.

#### 4. Professionalism Committee

*Komitean työsuunnitelma.* löytyy esityslistan liitteenä.

*International Actuarial Notes (IANs.)* Komitea oli havainnut tarpeen määritellä "IAN" uudelleen tarkemmin, jottei esim. hyväksymismenettelyä koskevaa due processia tarvitse soveltaa kaikenlaisiin komiteapapereihin, vaan ainoastaan virallisiin suosituksiin. Näin ollen sekä määritelmän että hyväksymisprosessin selkeyttämiseksi tehtyä valmistelua jatketaan. Samalla huolehditaan, että Accounting ja Education komiteoissa valmislussa olevien IAN:ien aikataulu ei häiriinny.

*Code of Conduct* AAE on hyväksynyt uudistetun CoC:n. Komitea päätti arvioida IAA:n CoC:n ajantasaisuutta hyödyntäen em. ja muiden yhdistysten koodeja. Asetettiin pieni työryhmä.

*ISAPs.* ASC:n pj kertoi valmistelutilanteesta: ISAP1 ja 1A yhdistäminen ja ISAP2 muutos, tavoite syksyn 2018 Counciliin; ISAP4 (IFRS17) ED ulos aikaisintaan Q1/18; ISAP6 (ERM) ED ulos lähiviikkoina; ISAP7 (Current estimates) on jäädytetty. Lisäksi on pidetty ja pidetään esityksiä eri jäsenyhdistykselle sekä webinaareja yms. Tulisi löytää nykyistä parempia keinoja saada palautetta jäsenyhdistyksiltä siitä, mitä if any ovat tehneet ISAPien osalta ja niiden hyödyllisyydestä etc. Pienryhmä pohtii tätä asiaa yhdesä ASC:n ja SSRT:n kanssa.

*Kurinpitomenettelyt.* Kuultiin Irlannin ja AAA(USA) esitykset heidän prosessistaan ja kokemuksistaan. Esitykset esityslistan liitteenä, erityisesti AAA:n esitys on yksityiskohtainen ja hyödyllinen esim. yhdistyksen asianosaisille.

*Professionalism Guidelines.* Councilin esityslistalla on hyväksyttävänä kaksi suositusta: Professionalism Guideline 1 (PG 1) - Principles of Professionalism ja Professionalism Guideline 2 (PG 2) - Principles in relation to the Governance of International Actuarial Work. Kysymys: tulisi ottaa kantaa, aiheuttavatko edellä mainitut toimenpiteitä yhdistyksessämme.

*ICA-2018 Professionalism* -aiheeseen liittyvää ohjelmaa järjestetään runsaasti.

#### 5. Council

Raportoidaan erikseen.

## 6. Standards Setters' Round Table (SSRT)

SSRT ei ole osa IAA:n virallista organisaatiota, vaan standards setting bodies keskustelufoorumi tarkoituksena vaihtaa tietoa ja kokemuksia sekä edistää standardikulttuuria toimialalla.

Kuultiin raportit Actuarial Standards ja Professionalism komiteoista.

*Standard Setting Due Process.* Työryhmä oli valmistellut paperin seikoista, joita yhdistyksen on hyvä harkita, kun aikoo implementoida prosessin standardien hyväksymistä varten. Paperi on osa pohdintaa, mitä voidaan tehdä nuorten, pienten yhdistysten avuksi.

*Experiences among standard-setters.* Kuultiin SOA(SA), jossa on itsenäinen Professional Matters Board, jossa enemmistö riippumattomia jäseniä (juristit, tilintarkastajat). Standard of Actuarial Practice (must) pakollisia, Actuarial Notes (should) ovat best practice -oheita, joiden osalta aktuaarin on mainittava, jos poikkeaa. Muutoin prosessi kattaa valmisteluvaiheen työryhmässä tai komiteassa, lausuntovaiheen ja hyväksymisenvaiheet ensin PMB:ssa ja lopullisesti Councilissa.

*ICA-2018.* Papereita saatu melkein 600, ohjelmaa on kasvatettu siten että suunnitteilla on noin 280 sessiota. Tulossa on runsaasti professionalism-aiheita, mm. "Ethics, standards and regulation – where are we heading" -sessions.

*Country and regional updates.* Kirjalliset katsaukset AAE, Canada, FRC.USA, Germany, IFoA(UK), Ireland, South-Africa, Australia.

Hillevi Mannonen